

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4243 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

AÑO 2025

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
69303	INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	FORMULAR Y/O ACTUALIZAR PLANES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: -DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. -CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. -SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE ACTUALMENTE SE CUENTA: -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 - 2026.		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69303	INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES. INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TALLER	¿SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS."	
69303	INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LOS CRITERIOS DE CONFORMIDAD DE LA ORIENTACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO PO271-PE02 "GESTIÓN DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA Y MINERÍA.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RELACIONADAS AL RIESGO.	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/05/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO. DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO CARPETA 5, N° 20 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO CARPETA 6, N° 21	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL PI-58 &QUOT;GESTIÓN DE RECLAMOS EN OSINERGMIN&QUOT;;</p> <p>DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE MANERA ALEATORIA</p> <p>DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO, INCLUYENDO EVALUACIÓN.</p>	<p>SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO CARPETA 7, N° 22</p> <p>SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO CARPETA 8, N° 23</p> <p>SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO CARPETA 9, N° 24</p>	
69303	INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	INSATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADO EN LA ATENCIÓN DE SU TRÁMITE POR LA NOTIFICACIÓN A SU CASILLA ELECTRÓNICA (RESOLUCIÓN, FICHA DE REGISTRO, FICHA OBSERVACIONES)	REALIZAR ACCIONES DE ACERCAMIENTO PARA REFORZAR LA ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA	DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/03/2024	31/12/2024	RESULTADO DE LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO	A JUNIO DEL 2024 SE HAN REALIZADO 2 ACCIONES DE ACERCAMIENTO, LOGRANDO BRINDAR ORIENTACIÓN A 1531 CIUDADANOS / ADMINISTRADOS SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA. AL RESPECTO, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS SE ADJUNTAN	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							RESULTADO DE LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO	<p>“A JUNIO DEL 2024 LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL GESTIONÓ EL ENVÍO DE 17 592 SMS (MENSAJES DE TEXTO) REFERENTE A INFORMACIÓN SOBRE LA NOTIFICACIÓN POR CASILLA ELECTRÓNICA, LOS MENSAJES FUERON DIRIGIDOS A LOS AGENTES DE HIDROCARBUROS. PARA EL ENVÍO DE SMS (MENSAJES DE TECTO) PARA EL PERIODO DE JULIO A DIOCIEMBRE 2024, UGDA VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES CON GSTI, GCRI Y DSR. LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ADJUNTOS</p>	

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ANALIZAR CADA ETAPA DEL PROCESO DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y PLANTEAR ACCIONES DE MEJORA.</p> <p>EL CUMPLIMIENTO DE LA SIGUIENTES SE DETALLA EN EL MEMORÁNDUM N° GAF/UGDA-105-2024. LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SE ENCUENTRAN ADJUNTOS</p>		
						<p>REPORTE DEL RESULTADO DE LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO A DICIEMBRE</p> <p>A DICIEMBRE DEL 2024 SE HAN REALIZADO 4 ACCIONES DE ACERCAMIENTO, LOGRANDO BRINDAR ORIENTACIÓN A 3798 CIUDADANOS / ADMINISTRADOS SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA. AL RESPECTO, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN EN EL ENLACE DEL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA: ACCIÓN 1 - ACCIÓN DE ACERCAMIENTO</p>			

CÓD. PRODUCTO	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			
							ANALIZAR CADA ETAPA DEL PROCESO DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y PLANTEAR ACCIONES DE MEJORA	EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN SE DETALLA EN EL MEMORÁNDUM N° GAF/UGDA-105-2024 Y GAF/UGDA-183-2024. LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL ENLACE DEL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA: ACCIÓN 3 - IDENTIFICAR MEJORA EN PROCESO DE NOTIFICACIÓN	

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>REPORTE DEL RESULTADO DE LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO</p> <p>A DICIEMBRE DEL 2024: - LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL GESTIONÓ EL ENVÍO DE 23 661 SMS (MENSAJES DE TEXTO) / REFERENTE A INFORMACIÓN SOBRE LA NOTIFICACIÓN POR CASILLA ELECTRÓNICA, LOS MENSAJES FUERON DIRIGIDOS A LOS AGENTES DE HIDROCARBUROS. - UGDA EN COORDINACIÓN CON GSTI, GCRI Y DSR REALIZÓ EL ENVÍO DE 9 017 SMS (MENSAJES DE TEXTO) .</p> <p>LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN EN EL ENLACE DEL ARCHIVO ADJUNTO: ACCIÓN 2 - ENVÍO DE SMS</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
69304	INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS SEDES DE OSINERGMIN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRO LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69304	INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GRH	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								¿SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	
69304	INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LOS CRITERIOS DE CONFORMIDAD DE LA ORIENTACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO PO271-PE02 "GESTIÓN DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA Y MINERÍA".	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RELACIONADAS AL RIESGO.	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/05/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL PI-58 "GESTIÓN DE RECLAMOS EN OSINERGMIN"; DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE MANERA ALEATORIA	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 7 - N° 22 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 8 - N° 23	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO.	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 5, N° 20	
							DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO, INCLUYENDO EVALUACIÓN.	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 9 - N° 24	
							DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 6 - N° 21	

CÓD. PRODUCTO	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			
69305	INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS SEDES DE OSINERGMIN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRO LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69305	INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								¿SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	
69305	INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LOS CRITERIOS DE CONFORMIDAD DE LA ORIENTACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO PO271-PE02 "GESTIÓN DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA Y MINERÍA".	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RELACIONADAS AL RIESGO.	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/05/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL PI-58 "GESTIÓN DE RECLAMOS EN OSINERGMIN"; DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE MANERA ALEATORIA	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 7 - N° 22 SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 8 - N° 23	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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				
								<p>DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS</p> <p>DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO.</p> <p>DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO, INCLUYENDO EVALUACIÓN.</p>	<p>SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 6 - N° 21</p> <p>SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 5 - N° 20</p> <p>SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 9 - N° 24</p>	
69305	INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	INSATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADO EN LA ATENCIÓN DE SU TRÁMITE.	REALIZAR ACCIONES DE ACERCAMIENTO PARA REFORZAR LA ORIENTACIÓN SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA	DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/03/2024	31/12/2024	RESULTADO DE LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO	A JUNIO DEL 2024 SE HAN REALIZADO 2 ACCIONES DE ACERCAMIENTO, LOGRANDO BRINDAR ORIENTACIÓN A 1531 CIUDADANOS / ADMINISTRADOS SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA. AL RESPECTO, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ADJUNTAS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							RESULTADO DE LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO	A JUNIO DEL 2024 LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL GESTIONÓ EL ENVÍO DE 17 592 SMS (MENSAJES DE TEXTO) REFERENTE A INFORMACIÓN SOBRE LA NOTIFICACIÓN POR CASILLA ELECTRÓNICA, LOS MENSAJES FUERON DIRIGIDOS A LOS AGENTES DE HIDROCARBUROS. PARA EL ENVÍO DE SMS (MENSAJES DE TECTO) PARA EL PERIODO DE JULIO A DIOCIEMBRE 2024, UGDA VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES CON GSTI, GCRI Y DSR. LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ADJUNTAS	

CÓD. PRODUCTO	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			
							ANALIZAR CADA ETAPA DEL PROCESO DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y PLANTEAR ACCIONES DE MEJORA.	EL CUMPLIMIENTO DE LA SIGUIENTES SE DETALLA EN EL MEMORÁNDUM N° GAF/UGDA-105-2024. LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SE ENCUENTRAN ADJUNTOS	
							ANALIZAR CADA ETAPA DEL PROCESO DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y PLANTEAR ACCIONES DE MEJORA. INFORME SOBRE LA REVISIÓN DEL FLUJO DEL PROCESO DE LAS NOTIFICACIÓN: DSR/GSTI/GAJ	EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN SE DETALLA EN EL MEMORÁNDUM N° GAF/UGDA-105-2024 Y GAF/UGDA-183-2024. LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA: ACCIÓN 3 - IDENTIFICAR MEJORA EN PROCESO DE NOTIFICACIÓN	

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>RESULTADO DE LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO REPORTE DE RESULTADOS</p> <p>A DICIEMBRE DEL 2024: - LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL GESTIONÓ EL ENVÍO DE 23 661 SMS (MENSAJES DE TEXTO) / REFERENTE A INFORMACIÓN SOBRE LA NOTIFICACIÓN POR CASILLA ELECTRÓNICA, LOS MENSAJES FUERON DIRIGIDOS A LOS AGENTES DE HIDROCARBUROS. - UGDA EN COORDINACIÓN CON GSTI, GCRI Y DSR REALIZÓ EL ENVÍO DE 9 017 SMS (MENSAJES DE TEXTO) . LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN EN EL EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA: ACCIÓN 2 - ENVÍO DE SMS</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>REPORTE DEL RESULTADO DE LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO</p> <p>A DICIEMBRE DEL 2024 SE HAN REALIZADO 4 ACCIONES DE ACERCAMIENTO, LOGRANDO BRINDAR ORIENTACIÓN A 3798 CIUDADANOS / ADMINISTRADOS SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA. AL RESPECTO, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA: ACCIÓN 1 - ACCIÓN DE ACERCAMIENTO</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
69306	OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS SEDES DE OSINERGMIN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRO LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69306	OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES. INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TALLER	SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	
69306	OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES	INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA ¿GESTIÓN DE RECLAMOS EN ENTIDADES Y EMPRESAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS¿ PARA LA ATENCIÓN DE LAS RECLAMACIONES POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD OPERATIVA.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RELACIONADAS AL RIESGO.	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/05/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE REVISIÓN DE MANERA ALEATORIA DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO.	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO	
							DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL PI-58 "GESTIÓN DE RECLAMOS EN OSINERGMIN";	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO	
							DOCUMENTOS RELACIONADOS A LAS ACCIONES DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO, INCLUYENDO EVALUACIÓN.	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO	

CÓD. PRODUCTO	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			
69307	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS SEDES DE OSINERGMIN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69307	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES. INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TALLER	SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	

CÓD. PRODUCTO	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			
69308	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LAS SEDES DE OSINERGMIN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69308	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES. INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TALLER	SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	
69308	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DEBIDO A LA DEMORA EN ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES A LAS SALAS	APROBAR MAYOR NÚMERO DE CASOS POR SESIÓN EN LAS SALAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/01/2024	30/11/2024	DEFINICIÓN DE MATERIAS PROPUESTAS POR LAS SALAS DE JARU QUE FAVORZCAN SU AGRUPAMIENTO Y PERMITAN UNA SESIÓN MÁS PRODUCTIVA INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE CASOS A SESIÓN	INFORME PRELIMINAR DE CRITERIOS DE ATENCIÓN Y AGRUPAMIENTO PRIORIZACIÓN INCLUIDA EN ETAPA: "6. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN"	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
69308	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	APROBAR MAYOR NÚMERO DE CASOS POR SESIÓN EN LAS SALAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/01/2024	30/11/2024	DEFINICIÓN DE MATERIAS PROPUESTAS POR LAS SALAS DE JARU QUE FAVORZCAN SU AGRUPAMIENTO Y PERMITAN UNA SESIÓN MÁS PRODUCTIVA	INFORME PRELIMINAR DE CRITERIOS DE ATENCIÓN Y AGRUPAMIENTO	IMPLEMENTADA
							INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE CASOS A SESIÓN PROCEDIMIENTOS APROBADO EN SIGED 202400278728	PRIORIZACIÓN INCLUIDA EN ETAPA: "6. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN";	
69308	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	UNIFICACIÓN DE CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LAS SALAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/01/2024	30/11/2024	DEFINICIÓN DE MATERIAS PROPUESTAS POR LAS SALAS DE JARU QUE AUMENTEN LA PREDICTIBILIDAD Y FACILITEN LA ASIGNACIÓN	PRIMER INFORME SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS RESOLUTIVOS DE LA JUNTA DE APELACIONES Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS 2024.	IMPLEMENTADA
							INFORME FINAL CON CRITERIOS DE JARU UNIFICADOS INFORME FINAL EN SIGED 202400224677	TERCER Y ULTIMO INFORME CON CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LAS SALAS	

CÓD. PRODUCTO	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			
69308	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS SEDES DE OSINERGMIN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRO LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
								<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 	

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69308	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	MEJORAR LA COMPRESIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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				
								DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES. INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TALLER	SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	
69308	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	VOCAL JARU, PODRÍA APROBAR CON ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A DETERMINADA PARTE DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RELACIONADOS AL RIESGO	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/05/2024	31/12/2024	DE CORRESPONDER, DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DE RESOLUCIÓN. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 4 - N° 4		IMPLEMENTADA
							EMITIR LINEAMIENTOS O PRECEDENTES RESOLUTIVOS / MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 3- N° 3		

CÓD. PRODUCTO	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			
							DE CORRESPONDER, DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DE RESOLUCIÓN.MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 4 - N° 4	
							DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE VOCALES RECOGIENDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 31419	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 1 - N° 1	
							DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO DE DIFUSIÓN DE MECANISMOS EFICACES PARA EL TRÁMITE DE DENUNCIAS	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 2 - N° 2	
69309	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES. INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TALLER	SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	

CÓD. PRODUCTO	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			
69309	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	FORMULAR Y/O ACTUALIZAR PLANES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	GERENCIA DE PLANAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69309	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DEBIDO A LA DEMORA EN ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES A LAS SALAS	APROBAR MAYOR NÚMERO DE CASOS POR SESIÓN EN LAS SALAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/01/2024	30/11/2024	DEFINICIÓN DE MATERIAS PROPUESTAS POR LAS SALAS DE JARU QUE FAVORZCAN SU AGRUPAMIENTO Y PERMITAN UNA SESIÓN MÁS PRODUCTIVA	INFORME PRELIMINAR DE CRITERIOS DE ATENCIÓN Y AGRUPAMIENTO	IMPLEMENTADA
							INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE CASOS A SESIÓN PROCEDIMIENTOS APROBADO EN SIGED 202400278728	PRIORIZACIÓN INCLUIDA EN ETAPA: "6. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN";	
69309	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	APROBAR MAYOR NÚMERO DE CASOS POR SESIÓN EN LAS SALAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/01/2024	30/11/2024	DEFINICIÓN DE MATERIAS PROPUESTAS POR LAS SALAS DE JARU QUE FAVORZCAN SU AGRUPAMIENTO Y PERMITAN UNA SESIÓN MÁS PRODUCTIVA	INFORME PRELIMINAR DE CRITERIOS DE ATENCIÓN Y AGRUPAMIENTO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE CASOS A SESIÓN PROCEDIMIENTOS APROBADO EN SIGED 202400278728	PRIORIZACIÓN INCLUIDA EN ETAPA: "6. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN";	
69309	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	UNIFICACIÓN DE CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LAS SALAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/01/2024	30/11/2024	DEFINICIÓN DE MATERIAS PROPUESTAS POR LAS SALAS DE JARU QUE AUMENTEN LA PREDICTIBILIDAD Y FACILITEN LA ASIGNACIÓN INFORME FINAL CON CRITERIOS DE JARU UNIFICADOS INFORME FINAL EN SIGED 202400224677	PRIMER INFORME SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS RESOLUTIVOS DE LA JUNTA DE APELACIONES Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS 2024. TERCER Y ULTIMO INFORME CON CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LAS SALAS	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
69309	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS SEDES DE OSINERGMIN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69309	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	MEJORAR LA COMPRESIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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				
								DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES. INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TALLER	SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	
69309	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	VOCAL JARU, PODRÍA APROBAR CON ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A DETERMINADA PARTE DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RELACIONADAS AL RIESGO.	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/05/2024	31/12/2024	DE CORRESPONDER, DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DE RESOLUCIÓN. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 4 - N° 13		IMPLEMENTADA
							EMITIR LINEAMIENTOS O PRECEDENTES RESOLUTIVOS MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 3 - N° 12		

CÓD. PRODUCTO	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			
							DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE VOCALES RECOGIENDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 31419RS PCD 101-204-OS-PRES, ASI COMO RELACIONADOS A LA MISMA	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 1 - N° 11	
							DE CORRESPONDER, DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DE RESOLUCIÓN.MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 4 - N° 14	

CÓD. PRODUCTO	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			
69310	RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS SEDES DE OSINERGMIN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRO LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69310	RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES. INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TALLER	SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	
69310	RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DEBIDO A LA DEMORA EN ASIGNACIÓN DE EXPEDIENTES A LAS SALAS	APROBAR MAYOR NÚMERO DE CASOS POR SESIÓN EN LAS SALAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/01/2024	30/11/2024	DEFINICIÓN DE MATERIAS PROPUESTAS POR LAS SALAS DE JARU QUE FAVORZCAN SU AGRUPAMIENTO Y PERMITAN UNA SESIÓN MÁS PRODUCTIVA INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE CASOS A SESIÓN PROCEDIMIENTOS APROBADO EN SIGED 202400278728	INFORME PRELIMINAR DE CRITERIOS DE ATENCIÓN Y AGRUPAMIENTO PRIORIZACIÓN INCLUIDA EN ETAPA: "6. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN";	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
69310	RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	APROBAR MAYOR NÚMERO DE CASOS POR SESIÓN EN LAS SALAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/01/2024	30/11/2024	DEFINICIÓN DE MATERIAS PROPUESTAS POR LAS SALAS DE JARU QUE FAVORZCAN SU AGRUPAMIENTO Y PERMITAN UNA SESIÓN MÁS PRODUCTIVA	INFORME PRELIMINAR DE CRITERIOS DE ATENCIÓN Y AGRUPAMIENTO	IMPLEMENTADA
							INSTRUCTIVO PARA INGRESO DE CASOS A SESIÓN PROCEDIMIENTOS APROBADO EN SIGED 202400278728	PRIORIZACIÓN INCLUIDA EN ETAPA: "6. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN";	
69310	RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	RETRASO EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN POR INSUFICIENTE CAPACIDAD OPERATIVA PARA ATENDER EL INCREMENTO DE CASOS PENDIENTES	UNIFICACIÓN DE CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LAS SALAS	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/01/2024	28/06/2024	DEFINICIÓN DE MATERIAS PROPUESTAS POR LAS SALAS DE JARU QUE AUMENTEN LA PREDICTIBILIDAD Y FACILITEN LA ASIGNACIÓN	PRIMER INFORME SOBRE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS RESOLUTIVOS DE LA JUNTA DE APELACIONES Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS 2024.	IMPLEMENTADA
69310	RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	VOCAL JARU, PODRÍA APROBAR CON ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES FAVORECIENDO INDEBIDAMENTE A DETERMINADA PARTE DEL PROCESO DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS EN SEGUNDA INSTANCIA ADMINISTRATIVA.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN RELACIONADAS AL RIESGO.	OFICIAL DE INTEGRIDAD	01/05/2024	31/12/2024	DE CORRESPONDER, DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DE RESOLUCIÓN.MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 4 - N° 10	IMPLEMENTADA
							DE CORRESPONDER, DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DE RESOLUCIÓN.MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 4 - N° 9	

CÓD. PRODUCTO	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			
							DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE VOCALES RECOGIENDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 31419RS PCD 101-204-OS-PRES, ASI COMO RELACIONADOS A LA MISMA	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 1 - N° 6	
							DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PROCESO DE DIFUSIÓN DE MECANISMOS EFICACES PARA EL TRÁMITE DE DENUNCIAS COMUNICACIÓN DE CANAL DE DENUNCIAS	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 2 - N° 7	
							EMITIR LINEAMIENTOS O PRECEDENTES RESOLUTIVOS MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE ENLACE WEB EN EL ARCHIVO ADJUNTO, CARPETA 3 - N° 8	

CÓD. PRODUCTO	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			
69311	RESPUESTA A SAIP	ATENCIÓN DE SOLICITUDES FUERA DE PLAZO	CAPACITAR A PERSONAL DEL OSINERGMIN PARTICIPANTE EN LA ATENCIÓN DE LAS SAIP	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2024	31/12/2024	COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN LA REALIZACIÓN DE DOS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL TTAIP, DIRIGIDAS A LOS EPI DE LA ENTIDAD Y PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO. COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN PARA QUE SE ANEXE EN LA PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN EL MATERIAL DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS.	DURANTE EL AÑO EN CURSO SE COORDINÓ CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PRIMERA CAPACITACIÓN DEL AÑO FUE REALIZADA CON FECHA 18/04/24 Y LA SEGUNDA FUE REALIZADA EL 06/06/24, AMBAS BAJO MODALIDAD VIRTUAL. ASIMISMO, SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024, EL LISTADO CON LOS DATOS DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN DE JUNIO Y LA IMAGEN DELA GRABACIÓN PUBLICADA EN LA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN: UNIVERSIDAD CORPORATIVA.</p> <p>LA TERCERA CAPACITACIÓN FUE REALIZADA EL 16/09/24, BAJO MODALIDAD VIRTUAL. ASIMISMO, SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO A OCTUBRE 2024, EL LISTADO CON LOS DATOS DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN DE SETIEMBRE Y LA IMAGEN DELA GRABACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN: UNIVERSIDAD CORPORATIVA. SE ADJUNTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO ENLACE WEB PARA EL ACCESO A LAS EVIDENCIAS</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
69311	RESPUESTA A SAIP	ATENCIÓN DE SOLICITUDES FUERA DE PLAZO	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OSINERGMIN A TRAVES DE CHARLAS DEL TTAIP	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2024	31/12/2024	COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN LA REALIZACIÓN DE DOS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL TTAIP, DIRIGIDAS A LOS EPI DE LA ENTIDAD Y PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO. COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN PARA QUE SE ANEXE EN LA PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN EL MATERIAL DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS.	DURANTE EL AÑO EN CURSO SE COORDINÓ CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PRIMERA CAPACITACIÓN DEL AÑO FUE REALIZADA CON FECHA 18/04/24 Y LA SEGUNDA FUE REALIZADA EL 06/06/24, AMBAS BAJO MODALIDAD VIRTUAL. ASIMISMO, SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024, EL LISTADO CON LOS DATOS DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN DE JUNIO Y LA IMAGEN DELA GRABACIÓN PUBLICADA EN LA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN: UNIVERSIDAD CORPORATIVA.		
						<p>“COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN LA REALIZACIÓN DE DOS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL TTAIP, DIRIGIDAS A LOS EPI DE LA ENTIDAD Y PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO. COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN PARA QUE SE ANEXE EN LA PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN EL MATERIAL DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS.</p>	<p>LA TERCERA CAPACITACIÓN FUE REALIZADA EL 16/09/24, BAJO MODALIDAD VIRTUAL. ASIMISMO, SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO A OCTUBRE 2024, EL LISTADO CON LOS DATOS DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN DE SETIEMBRE Y LA IMAGEN DELA GRABACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN: UNIVERSIDAD CORPORATIVA. SE ADJUNTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO ENLACE WEB PARA EL ACCESO A LAS EVIDENCIAS</p>		

CÓD. PRODUCTO	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			
69311	RESPUESTA A SAIP	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LAS SEDES DE OSINERGMIN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/01/2024	31/12/2024	FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	SE HAN EFECTUADO LAS ACCIONES DE LA FASE PREPARATORIA COMO: ¿DESIGNACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE A CARGO DE LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 39-2024-OS/PRES, DESIGNÓ A LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGÍA. ¿CONFORMACIÓN DE GRUPO DE COMANDO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 63-2024-OS/PRES, QUE TENDRÁ A CARGO LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. ¿SE TIENE PREVISTO REALIZAR LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE INTEGRE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>ACTUALMENTE SE CUENTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -PROCEDIMIENTO INTERNO PI-41, GESTIÓN DE CRISIS, EMERGENCIAS Y HECHOS RELEVANTES. -PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES Y RECUPERACIÓN TECNOLÓGICA. -PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES DEL ACERVO DOCUMENTARIO. -PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2023 ¿ 2026. 		

CÓD. PRODUCTO	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			
							FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	¿MEDIANTE ACTA N° 001-2024/GDC-OSI SE APROBÓ LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. ¿MEDIANTE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N° 125-2024-OS/PRES, SE APROBÓ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN.	
69311	RESPUESTA A SAIP	IMPOSIBILIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES POR OCURRENCIA DE UN DESASTRE	MEJORAR LA COMPRENSIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DEL OSINERGMIN.	GERENCIA RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES.	SE HA INCLUIDO LA CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE MODELO DE LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SE HA PROGRAMADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE OSINERGMIN PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GRD EN SUS FUNCIONES. INFORME DE LOS RESULTADOS DEL TALLER	SE HA REALIZADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PRÁCTICO Y MODULAR CON EL FIN DE ENTRENAR A PROFESIONALES SELECCIONADOS EN CONCEPTOS FUNDAMENTALES, NORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DENTRO DEL MARCO DEL SINAGERD, IDENTIFICANDO EL ROL ESPECÍFICO DE OSINERGMIN Y SUS ACCIONES EN LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.	

CÓD. PRODUCTO	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			
69311	RESPUESTA A SAIP	INFORMES DE DENEGATORIA SIN SUSTENTO JURIDICO	CAPACITAR AL PERSONAL DEL OSINERGMIN A TRAVES DE CHARLAS DEL TTAIP	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2024	31/12/2024	<p>"COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN LA REALIZACIÓN DE DOS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL TTAIP, DIRIGIDAS A LOS EPI DE LA ENTIDAD Y PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO. COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN PARA QUE SE ANEXE EN LA PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN EL MATERIAL DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS.</p> <p>"DURANTE EL AÑO EN CURSO SE COORDINÓ CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PRIMERA CAPACITACIÓN DEL AÑO FUE REALIZADA CON FECHA 18/04/24 Y LA SEGUNDA FUE REALIZADA EL 06/06/24, AMBAS BAJO MODALIDAD VIRTUAL. ASIMISMO, SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024, EL LISTADO CON LOS DATOS DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN DE JUNIO Y LA IMAGEN DELA GRABACIÓN PUBLICADA EN LA</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							<p>PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN: UNIVERSIDAD CORPORATIVA.</p> <p>&QUOT;COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN LA REALIZACIÓN DE DOS CAPACITACIONES DICTADAS POR EL TTAIP, DIRIGIDAS A LOS EPI DE LA ENTIDAD Y PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO. COORDINAR CON LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEL OSINERGMIN PARA QUE SE ANEXE EN LA PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN EL MATERIAL DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS.</p> <p>LA TERCERA CAPACITACIÓN FUE REALIZADA EL 16/09/24, BAJO MODALIDAD VIRTUAL. ASIMISMO, SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO A OCTUBRE 2024, EL LISTADO CON LOS DATOS DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACIÓN DE SETIEMBRE Y LA IMAGEN DELA GRABACIÓN PUBLICADA EN LA PLATAFORMA CORPORATIVA DEL OSINERGMIN: UNIVERSIDAD CORPORATIVA. SE ADJUNTA MEDIANTE ARCHIVO ADJUNTO ENLACE WEB PARA EL ACCESO A LAS EVIDENCIAS</p>		

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

DIFICULTAD PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA LINEA BASE DE ALGUNOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES A CONSIDERAR PARA LA CARTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS
ACTUALIZACIONES NORMATIVAS RELACIONADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	SOLICITAR AL AREA LEGAL Y DE SOPORTE INFORMÁTICO APOYO PARA LAS ACTUALIZACIONES OPORTUNAS, A FIN DE NO GENERAR RETRASOS PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS
LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DEL AREA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA LOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS RELACIONADOS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	LA GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEBE TENER RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA DE LOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS A PRODUCTOS PRIORIZADOS

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	EL REPORTE DE AFILIADOS DEL SNE, EL CUAL ES LA BASE DE DATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO, EN ALGUNOS CASOS NO CONTIENE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CIUDADANO PARA REALIZAR LA ACCIÓN DE ACERCAMIENTO PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO SE CUENTE CON EL NÚMERO DE CONTACTO PARA REALIZAR LA LLAMADA DE ACERCAMIENTO, SE BRINDARÁ LA INFORMACIÓN DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.
	EN ALGUNOS CASOS NO SE LOGRA COMUNICACIÓN DE LOS CONTACTOS REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DEL SNE, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: -TELÉFONO FUERA DE SERVICIO -TELÉFONO NO EXISTE -TIMBRA, PERO NO CONTESTAN -CELULAR APAGADO -TELÉFONO CORRESPONDE AL TITULAR -CORTAN LA LLAMADA -OTROS	COORDINAR CON UGDA / GSTI PARA LOS CASOS EN QUE NO SE LOGRE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO / ADMINISTRADO, SE PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MENSAJERÍA DE TEXTO Y/O MEDIOS VIRTUALES.
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN		
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	SE HAN PRESENTADO DIVERSAS PRIORIZACIONES Y AGRUPAMIENTO EN CADA UNA DE LAS SECRETARIAS TÉCNICAS ADJUNTAS QUE UTILIZAN EN LA APROBACIÓN DE SUS EXPEDIENTES.	SE RECOMENDARON LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y AGRUPAMIENTO COMUNES EN TODAS LAS SECRETARIAS TÉCNICAS ADJUNTAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN; CRITERIOS COMUNES; FLEXIBILIDAD PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS Y POSIBILIDAD PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN CONTINUA.
	SE HAN PRESENTADO DISCREPANCIAS EN EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS MATERIAS POR LAS DISTINTAS SECRETARÍAS TÉCNICAS ADJUNTAS	CREAR ESPACIOS DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO DE OPINIONES CON LOS SECRETARIOS TÉCNICOS ADJUNTOS PARA ARMONIZAR EL TRATAMIENTO DE LAS MATERIAS Y GARANTIZAR LA COHERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTANDO LAS DECISIONES Y ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LAS REUNIONES Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO.
RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	SE HAN PRESENTADO DIVERSAS PRIORIZACIONES Y AGRUPAMIENTO EN CADA UNA DE LAS SECRETARIAS TÉCNICAS ADJUNTAS QUE UTILIZAN EN LA APROBACIÓN DE SUS EXPEDIENTES.	SE RECOMENDARON LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y AGRUPAMIENTO COMUNES EN TODAS LAS SECRETARIAS TÉCNICAS ADJUNTAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN; CRITERIOS COMUNES; FLEXIBILIDAD PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS Y POSIBILIDAD PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN CONTINUA.

	SE HAN PRESENTADO DISCREPANCIAS EN EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS MATERIAS POR LAS DISTINTAS SECRETARÍAS TÉCNICAS ADJUNTAS	CREAR ESPACIOS DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO DE OPINIONES CON LOS SECRETARIOS TÉCNICOS ADJUNTOS PARA ARMONIZAR EL TRATAMIENTO DE LAS MATERIAS Y GARANTIZAR LA COHERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTANDO LAS DECISIONES Y ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LAS REUNIONES Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO.
RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	SE HAN PRESENTADO DIVERSAS PRIORIZACIONES Y AGRUPAMIENTO EN CADA UNA DE LAS SECRETARIAS TÉCNICAS ADJUNTAS QUE UTILIZAN EN LA APROBACIÓN DE SUS EXPEDIENTES.	SE RECOMENDARON LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y AGRUPAMIENTO COMUNES EN TODAS LAS SECRETARIAS TÉCNICAS ADJUNTAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN; CRITERIOS COMUNES; FLEXIBILIDAD PARA NECESIDADES ESPECÍFICAS Y POSIBILIDAD PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN CONTINUA.
	SE HAN PRESENTADO DISCREPANCIAS EN EL TRATAMIENTO DE DIVERSAS MATERIAS POR LAS DISTINTAS SECRETARÍAS TÉCNICAS ADJUNTAS	CREAR ESPACIOS DE DISCUSIÓN E INTERCAMBIO DE OPINIONES CON LOS SECRETARIOS TÉCNICOS ADJUNTOS PARA ARMONIZAR EL TRATAMIENTO DE LAS MATERIAS Y GARANTIZAR LA COHERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTANDO LAS DECISIONES Y ACUERDOS ALCANZADOS DURANTE LAS REUNIONES Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO.
RESPUESTA A SAIP	PARTICIPACIÓN PARCIAL DEL PERSONAL ENCARGADO DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA DESIGNADO POR RESOLUCIÓN EN LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEBE ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD DE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ENCARGADOS DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA DESIGNADOS POR RESOLUCIÓN Y DIRIGIRSE OPORTUNAMENTE A SUS JEFES INMEDIATOS A FIN DE QUE NO LES ASIGNEN ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES.
	POCA COMPRENSIÓN O ATENCIÓN AL CAPACITADOR DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN DE PARTE DE ALGUNOS ENCARGADOS DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	LOS ENCARGADOS DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA DESIGNADOS POR CADA GERENCIA DEBEN TENER DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y DE PREFERENCIA TENER FORMACIÓN LEGAL A FIN DE DESARROLLAR DE LA MEJOR MANERA LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA		
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	EL REPORTE DE AFILIADOS DEL SNE, EL CUAL ES LA BASE DE DATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO, EN ALGUNOS CASOS NO CONTIENE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CIUDADANO PARA REALIZAR LA ACCIÓN DE ACERCAMIENTO PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	COORDINAR CON UGDA/GSTI PARA LOS CASOS EN QUE NO SE DISPONGA DE LA INFORMACIÓN DE CONTACTO NECESARIA PARA REALIZAR LA ACCIÓN DE ACERCAMIENTO. EN TALES SITUACIONES, PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN MEDIANTE MENSAJERÍA DE TEXTO Y/O MEDIOS VIRTUALES.
	EN ALGUNOS CASOS NO SE LOGRA COMUNICACIÓN DE LOS CONTACTOS REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS DEL SNE, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: -TELÉFONO FUERA DE SERVICIO -TELÉFONO NO EXISTE -TIMBRA, PERO NO CONTESTAN -CELULAR APAGADO -TELÉFONO CORRESPONDE AL TITULAR -CORTAN LA LLAMADA -OTROS	COORDINAR CON UGDA / GSTI PARA LOS CASOS EN QUE NO SE LOGRE ESTABLECER COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO / ADMINISTRADO, SE PROPORCIONARÁ LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MENSAJERÍA DE TEXTO Y/O MEDIOS VIRTUALES.
OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	4	0	0	0	4
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN	2	0	0	0	2
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	8	0	0	0	8
RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	8	0	0	0	8
RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	6	0	0	0	6
RESPUESTA A SAIP	5	0	0	0	5
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	3	0	0	0	3
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	4	0	0	0	4
OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES	3	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	2	2
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN	0	0
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	2	2
RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	2	2
RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	2	2
RESPUESTA A SAIP	2	2
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	0	0
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	2	2
OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: OMAR FRANCO CHAMBERGO RODRIGUEZ

DNI: 08132389

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: VICTOR MANUEL FERNANDEZ GUZMAN

DNI: 06690674