



PLAN DE ACCION ANUAL DE LA MEDIDA DE CONTROL

Código: F3-PE21-PE-05

Revisión: 01

Fecha: 24/09/2021

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Riesgos de Desastres
RIESGO IDENTIFICADO : Respuesta SAIP podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres, Resolución de medida cautelar podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres, Resolución de apelación de usuarios podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres
MEDIDA DE CONTROL : Simular situaciones con terremoto y/o incendio que afecta la Infraestructura de la Sede Magdalena, pero no al sistema informático.
FECHA DE INICIO : Abr-25
FECHA DE TERMINO : Jul-25
MEDIO DE VERIFICACIÓN :
FECHA DEL REPORTE : Mar-25

ACCION				Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
N°	Denominación de la Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Medio de Sustento	
1	Elaborar del Plan de Pruebas de la simulación	Grupo de comando	Abr-25	Jun-25	Plan / acta de acciones	
2	Ejecutar la Simulación	Grupo de Comando	May-25	Jun-25	Evidencias de la convocatoria	
3	Elaborar el Informe del Resultado de Simulación	Grupo de Comando	May-25	Jun-25	Informe	
4	Presentar el Informe con el Resultado de la simulación a Alta Dirección	Grupo de Comando	Jun-25	Jul-25	Acta de acuerdo	

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Riesgos de Desastres
RIESGO IDENTIFICADO : Respuesta SAIP podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres, Resolución de medida cautelar podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres, Resolución de apelación de usuarios podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres
MEDIDA DE CONTROL : Simular situaciones con terremoto y/o incendio que afecta la Infraestructura de la Sede Magdalena con afectación del sistema informático.
FECHA DE INICIO : Ago-25
FECHA DE TERMINO : Dic-25
MEDIO DE VERIFICACIÓN :
FECHA DEL REPORTE : Mar-25

ACCION				Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
N°	Denominación de la Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Medio de Sustento	
1	Elaborar del Plan de Pruebas de la simulación	Grupo de comando	Ago-25	Set-25	Plan / acta de acciones	
2	Ejecutar la Simulación	Grupo de Comando	Oct-25	Dic-25	Evidencias de la convocatoria	
3	Elaborar el Informe del Resultado de Simulación	Grupo de Comando	Oct-25	Dic-25	Informe	
4	Presentar el Informe con el Resultado de la simulación a Alta Dirección	Grupo de Comando	Oct-25	Dic-25	Acta de acuerdo	

OBJETO DE GESTIÓN DEL RIESGO: Riesgos de Desastres
RIESGO IDENTIFICADO : Información de requisitos TUPA podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres, Oficio de respuesta a reclamaciones podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres, Resolución de apelación de sanción podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres, Información técnica en energía podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres, Información general en energía podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres, Resolución de quejas de usuarios podría no brindarse por ocurrencia de eventos de desastres
MEDIDA DE CONTROL : Capacitar a colaboradores en temas relacionados a la Gestión de Continuidad Operativa
FECHA DE INICIO : Oct-25
FECHA DE TERMINO : Dic-25
MEDIO DE VERIFICACIÓN :
FECHA DEL REPORTE : Mar-25

ACCION				Medio de Verificación de la Acción		Comentario u Observación
N°	Denominación de la Acción	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Medio de Sustento	
1	Programar capacitación	GRH	Oct-25	Dic-25	correo de coordinación	
2	Coordinar temario y participantes	GRH/Grupo Comando	Oct-25	Dic-25	correo de coordinación	
3	Ejecutar capacitación	GRH	Oct-25	Dic-25	Evidencia de material del curso	
4	Presentar informe de capacitación	GRH	Oct-25	Dic-25	Informe de ejecución de capacitación	