

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

4243 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRÍA LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/04/2025	31/05/2025	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFII / GPPM PARA REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD 2. INFORME DE REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFFI / GPPM 3. INFORME DE VALIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 4. DOCUMENTO DE	IMPLEMENTADA	

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			
						APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES		
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRIA LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	B. ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN / CAPACITACIÓN RESPECTO A LOS ACTORES SUJETOS AL RIESGO 2. ACTAS DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 3. INFORME FINAL VALIDADO POR LA UNIDADES REPONSABLES	PENDIENTE	
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRIA LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	C. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS RIESGOS ANALIZADOS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/04/2025	31/12/2025	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 2. ACTAS DE REVISIÓN DE LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 3. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	PENDIENTE	
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	CAPACITAR COLABORADORES EN TEMAS DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

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			
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRIA LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/04/2025	31/05/2025	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFII / GPPM PARA REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD 2. INFORME DE REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFFI / GPPM 3. INFORME DE VALIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 4. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	IMPLEMENTADA	

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			
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRÍA LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	B. ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN / CAPACITACIÓN RESPECTO A LOS ACTORES SUJETOS AL RIESGO 2. ACTAS DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 3. INFORME FINAL VALIDADO POR LA UNIDADES REPOSABLES	PENDIENTE	
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRÍA LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	C. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS RIESGOS ANALIZADOS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/04/2025	31/12/2025	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 2. ACTAS DE REVISIÓN DE LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 3. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	PENDIENTE	
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	CAPACITAR A COLABORADORES EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

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			
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRÍA LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	A. REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD QUE GENERA EL RIESGO DE INTEGRIDAD	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/04/2025	31/05/2025	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFII / GPPM PARA REEVALUACIÓN DEL PROCESO / ACTIVIDAD 2. INFORME DE REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD RESPONSABLE / UFFI / GPPM 3. INFORME DE VALIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 4. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	IMPLEMENTADA	

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			
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRÍA LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	B. ORIENTACIÓN Y/O CAPACITACIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO SOBRE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE ORIENTACIÓN / CAPACITACIÓN RESPECTO A LOS ACTORES SUJETOS AL RIESGO 2. ACTAS DE EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 3. INFORME FINAL VALIDADO POR LA UNIDADES REPOSABLES	PENDIENTE	
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	EL PERSONAL DE ATENCIÓN AL USUARIO NO SEGUIRÍA LOS LINEAMIENTOS DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MOMENTO DE DETERMINAR LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN DE UN TRÁMITE	C. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS RIESGOS ANALIZADOS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE ENERGIA - DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN REGIONAL	01/04/2025	31/12/2025	1. MEMORANDO DE CONFORMACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 2. ACTAS DE REVISIÓN DE LAS ACCIONES DENTRO DEL PROCESO POR PARTE DE LAS UNIDADES RESPONSABLES 3. DOCUMENTO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDADES RESPONSABLES	PENDIENTE	
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	CAPACITAR A COLABORADORES EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES	OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	CAPACITAR A COLABORADORES EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	CAPACITAR A COLABORADORES EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE

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			
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	LAS APELACIONES DE USUARIOS PODRÍAN SUFRIR RETRASOS EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DEBIDO AL EMBALSE DE CASOS PENDIENTES, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO.	APLICAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/04/2025	30/06/2025	1.-SE CONFORMO EL EQUIPO DE TRABAJO 2.- SE DEFINIERON LAS ACTIVIDADES INICIALES POR CADA EQUIPO DE TRABAJO 3.-SE HAN REALIZADO REUNIONES DE TRABAJO EN CADA EQUIPO PARA DELIMITAR LOS CASOS DE USO Y HACER UN ESBOZO DE LAS FUNCIONALIDADES.4.- HAN CONTINUADO LAS REUNIONES DE TRABAJO Y SE HA CREADO UNA CARPETA COMPARTIDA CON EL MATERIAL ELABORADO. 5.-SE PRESENTARON LAS DEFINICIONES DE CASOS DE USO, ÁRBOL DE DECISIONES, ESPECIFICACIONES FUNCIONALES, CONDICIONES IDENTIFICADAS DE LOS EXPEDIENTES, ESTRUCTURA DE EXPEDIENTES Y EXPEDIENTES REVISADOS.	IMPLEMENTADA	

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			
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	LAS APELACIONES DE USUARIOS PODRÍAN SUFRIR RETRASOS EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DEBIDO AL EMBALSE DE CASOS PENDIENTES, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO.	MEJORA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE APELACIONES DE USUARIOS Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS.	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO CON PROPUESTAS DE MEJORA A A PROCESO	1.-SE HA REALIZADO COORDINACIONES PARA ABORDAR EL PROBLEMA E IDENTIFICAR POSIBLES MEJORAS. 2.-SE HA PROPUESTO QUE LA MEJORA DEL PROCESO SEA PARTE DE LAS METAS PERSONALES PARA LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS ADJUNTAS DE JARU. 3.- SE HAN SOLICITADO PROPUESTAS DE MEJORAR A CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS ADJUNTAS 4.- SECRETARIAS TÉCNICAS ADJUNTAS HAN PRESENTADO SUS PROPUESTAS	IMPLEMENTADA

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			
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	EJECUTAR SIMULACIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA - SIMULAR SITUACIONES CON TERREMOTO Y/O INCENDIO QUE AFECTA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MAGDALENA, PERO NO AL SISTEMA INFORMÁTICO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	1. PLAN PARA SIMULACIÓN DE ESCENARIO QUE AFECTA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. 2. PROTOCOLO DE REPORTE AL CONSEJO DIRECTIVO DE OSINERGMIN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) 3. INFORME FINAL: PRIMERA SIMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) - 30 DE MAYO DE 2025	LA SIMULACIÓN NO AFECTÓ EL RIESGO IDENTIFICADO (RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES) PORQUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS (STOR) ESTÁ EN LA SEDE MIRAFLORES.	IMPLEMENTADA
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	EJECUTAR SIMULACIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA - SIMULAR SITUACIONES CON TERREMOTO Y/O INCENDIO QUE AFECTA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MAGDALENA CON AFECTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN					PENDIENTE

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			
RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	EJECUTAR SIMULACIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA - SIMULAR SITUACIONES CON TERREMOTO Y/O INCENDIO QUE AFECTA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MAGDALENA, PERO NO AL SISTEMA INFORMÁTICO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	1. PLAN PARA SIMULACIÓN DE ESCENARIO QUE AFECTA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. 2. PROTOCOLO DE REPORTE AL CONSEJO DIRECTIVO DE OSINERGMIN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) 3. INFORME FINAL: PRIMERA SIMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) - 30 DE MAYO DE 2025	LA SIMULACIÓN NO AFECTÓ EL RIESGO IDENTIFICADO (RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES) PORQUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS (STOR) ESTÁ EN LA SEDE MIRAFLORES.	IMPLEMENTADA
RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	EJECUTAR SIMULACIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA - SIMULAR SITUACIONES CON TERREMOTO Y/O INCENDIO QUE AFECTA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MAGDALENA CON AFECTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN					PENDIENTE

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			
RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS PODRÍAN SUFRIR RETRASOS EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DEBIDO AL EMBALSE DE CASOS PENDIENTES, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO.	APLICAR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/04/2025	30/06/2025	CASOS DE USO PARA APLICACIÓN DE IA A NUEVAS MATERIAS DE JARU 1.-SE CONFORMO EL EQUIPO DE TRABAJO 2.-SE DEFINIERON LAS ACTIVIDADES INICIALES POR CADA EQUIPO DE TRABAJO 3.-SE HAN REALIZADO REUNIONES DE TRABAJO EN CADA EQUIPO PARA DELIMITAR LOS CASOS DE USO Y HACER UN ESBOZO DE LAS FUNCIONALIDADES. 4.- HAN CONTINUADO LAS REUNIONES DE TRABAJO Y SE HA CREADO UNA CARPETA COMPARTIDA CON EL MATERIAL ELABORADO. 5.-SE PRESENTARON LAS DEFINICIONES DE CASOS DE USO, ÁRBOL DE DECISIONES, ESPECIFICACIONES FUNCIONALES, CONDICIONES IDENTIFICADAS DE LOS EXPEDIENTES, ESTRUCTURA DE EXPEDIENTES Y EXPEDIENTES REVISADOS.	IMPLEMENTADA	

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			
RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS PODRÍAN SUFRIR RETRASOS EN LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DEBIDO AL EMBALSE DE CASOS PENDIENTES, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL SERVICIO.	MEJORA DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE RECLAMOS Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS.	SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO CON PROPUESTAS DE MEJORA A A PROCESO	1.-SE HA REALIZADO COORDINACIONES PARA ABORDAR EL PROBLEMA E IDENTIFICAR POSIBLES MEJORAS. 2.-SE HA PROPUESTO QUE LA MEJORA DEL PROCESO SEA PARTE DE LAS METAS PERSONALES PARA LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS ADJUNTAS DE JARU. 3.- SE HAN SOLICITADO PROPUESTAS DE MEJORAR A CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS ADJUNTAS 4.- SECRETARIAS TÉCNICAS ADJUNTAS HAN PRESENTADO SUS PROPUESTAS	IMPLEMENTADA
RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	CAPACITAR A COLABORADORES EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

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			
RESPUESTA A SAIP	RESPUESTA SAIP PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	EJECUTAR SIMULACIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA - SIMULAR SITUACIONES CON TERREMOTO Y/O INCENDIO QUE AFECTA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MAGDALENA, PERO NO AL SISTEMA INFORMÁTICO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	1. PLAN PARA SIMULACIÓN DE ESCENARIO QUE AFECTA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE OSINERGMIN. 2. PROTOCOLO DE REPORTE AL CONSEJO DIRECTIVO DE OSINERGMIN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) 3. INFORME FINAL: PRIMERA SIMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA (PCO) - 30 DE MAYO DE 2025	COMO PARTE DE CONTINUIDAD OPERATIVA SE SIMULÓ SITUACIÓN CON TERREMOTO QUE AFECTÓ LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MAGDALENA, PERO NO AL SISTEMA INFORMÁTICO	IMPLEMENTADA
RESPUESTA A SAIP	RESPUESTA SAIP PODRÍA NO BRINDARSE POR OCURRENCIA DE EVENTOS DE DESASTRES	EJECUTAR SIMULACIONES DE CONTINUIDAD OPERATIVA - SIMULAR SITUACIONES CON TERREMOTO Y/O INCENDIO QUE AFECTA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE MAGDALENA CON AFECTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN					PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO CONTAMOS CON UN COLABORADOR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS EN EL GRUPO COMANDO	GPPM ENVÍE UN MEMORANDO A STOR SOLICITANDO EL NOMBRAMIENTO DE UN TITULAR Y SUPLENTE PARA CONFORMAR EL GRUPO COMANDO

DIFICULTAD DE COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS PARA CONFIRMAR SI EL EVENTO HABÍA AFECTADO SUS OPERACIONES.	DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA AL INTERNO DE OSINERGMIN PARA LOGRAR SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTAR PREPARADOS ANTE EVENTOS QUE IMPIDAN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES CRÍTICAS.
FALTA DE MECANISMOS SISTEMATIZADOS PARA REGISTRAR DECISIONES EN TIEMPO REAL.	A)IMPLEMENTAR UN CANAL ESPECÍFICO EN TEAMS CON BITÁCORA DE DECISIONES, PLANTILLAS DE ACTAS Y REGISTRO DE SEGUIMIENTO. B)DEFINIR MEDIOS ALTERNOS (REGISTRO FÍSICO O CUADERNO DE INCIDENCIAS) EN CASO DE PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD.
LA CASUÍSTICA PRESENTADA EN LAS APELACIONES Y QUEJAS SON DEMASIADO AMPLIAS, LO QUE DIFICULTA EL TRATAMIENTO DETALLADO DE TODOS LOS CASOS.	SE ACOTARÁ LA CASUÍSTICA PARA ANALIZAR UN MÁXIMO DE 12 SITUACIONES DE APLICACIÓN DE LA IA, DISTRIBUIDAS EN HASTA 3 MODELOS POR CADA SALA.
LOS COMUNICADOS INSTITUCIONALES NO ESTABAN LISTOS PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA (SIMULADA)	A)PREPARAR Y TENER LISTOS MENSAJES TIPO (INTERNO Y EXTERNO) PARA DISTINTOS ESCENARIOS, COORDINADOS POR GRH Y GCRI. B)CADA GERENCIA ASEGURARÁ QUE LOS MIEMBROS DEL GRUPO COMANDO CUENTEN CON UN CELULAR INSTITUCIONAL CON LAS APLICACIONES TEAMS, WHATSAPP.
ALGUNOS COLABORADORES PODRÍAN DESCONOCER FUNCIONES DEL PCO Y DEL GRUPO COMANDO, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE LAS SIMULACIONES O SIMULACROS.	A)DIFUNDIR BIMENSUALMENTE EL CONTENIDO DEL PCO MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL Y OTRAS PLATAFORMAS INTERNAS (PROPUESTO EN LAS REUNIONES DEL GRUPO COMANDO Y DIFUSIÓN A CARGO DE RRHH). B)INFORMAR Y/O PROGRAMAR UNA PRESENTACIÓN PARA LOS GERENTES SOBRE LOS ALCANCES DEL PCO Y LAS RECOMENDACIONES PARA FORTALECERLA.
SE HAN IDENTIFICADO DISCREPANCIAS EN LAS PROPUESTAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN DE APELACIONES Y QUEJAS.	PROGRAMAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS SECRETARIOS TÉCNICOS ADJUNTOS PARA UNIFICAR CRITERIOS ENTRE LAS DISTINTAS SALAS, DOCUMENTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES ADOPTADAS, Y ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO CONTINUO PARA GARANTIZAR SU IMPLEMENTACIÓN.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA		
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA		
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA		
OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES		
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN		
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	SE HAN IDENTIFICADO DISCREPANCIAS EN LAS PROPUESTAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR EN LOS PROCESOS PARA LA ATENCIÓN DE APELACIÓN.	PROGRAMAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS SECRETARIOS TÉCNICOS ADJUNTOS PARA UNIFICAR CRITERIOS ENTRE LAS DISTINTAS SALAS, DOCUMENTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES ADOPTADAS, Y ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO CONTINUO PARA GARANTIZAR SU IMPLEMENTACIÓN.
	NO CONTAMOS CON UN COLABORADOR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE ÓRGANOS RESOLUTIVOS EN EL GRUPO COMANDO	GPPM ENVÍE UN MEMORANDO A STOR SOLICITANDO EL NOMBRAMIENTO DE UN TITULAR Y SUPLENTE PARA CONFORMAR EL GRUPO COMANDO
	LA CASUÍSTICA PRESENTADA EN LAS APELACIONES SON DEMASIADO AMPLIAS, LO QUE DIFICULTA EL TRATAMIENTO DETALLADO DE TODOS LOS CASOS.	SE ACOTARÁ LA CASUÍSTICA PARA ANALIZAR UN MÁXIMO DE 12 SITUACIONES DE APLICACIÓN DE LA IA, DISTRIBUIDAS EN HASTA 3 MODELOS POR CADA SALA.
RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR		

RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	SE HAN IDENTIFICADO DISCREPANCIAS EN LAS PROPUESTAS DE MEJORA A IMPLEMENTAR EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE QUEJAS.	PROGRAMAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS SECRETARIOS TÉCNICOS ADJUNTOS PARA UNIFICAR CRITERIOS ENTRE LAS DISTINTAS SALAS, DOCUMENTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES ADOPTADAS, Y ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO CONTINUO PARA GARANTIZAR SU IMPLEMENTACIÓN.
	LA CASUÍSTICA PRESENTADA ES DEMASIADO AMPLIA, LO QUE DIFICULTA EL TRATAMIENTO DETALLADO DE TODOS LOS CASOS DE QUEJAS.	SE ACOTARÁ LA CASUÍSTICA PARA ANALIZAR UN MÁXIMO DE 12 SITUACIONES DE APLICACIÓN DE LA IA, DISTRIBUIDAS EN HASTA 3 MODELOS POR CADA SALA.
RESPUESTA A SAIP	ALGUNOS COLABORADORES PODRÍAN DESCONOCER FUNCIONES DEL PCO Y DEL GRUPO COMANDO, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE LAS SIMULACIONES O SIMULACROS.	A) DIFUNDIR BIMENSUALMENTE EL CONTENIDO DEL PCO MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL Y OTRAS PLATAFORMAS INTERNAS (PROPUESTO EN LAS REUNIONES DEL GRUPO COMANDO Y DIFUSIÓN A CARGO DE RRHH). B) INFORMAR Y/O PROGRAMAR UNA PRESENTACIÓN PARA LOS GERENTES SOBRE LOS ALCANCES DEL PCO Y LAS RECOMENDACIONES PARA FORTALECERLA.
	FALTA DE MECANISMOS SISTEMATIZADOS PARA REGISTRAR DECISIONES EN TIEMPO REAL.	A) IMPLEMENTAR UN CANAL ESPECÍFICO EN TEAMS CON BITÁCORA DE DECISIONES, PLANTILLAS DE ACTAS Y REGISTRO DE SEGUIMIENTO. B) DEFINIR MEDIOS ALTERNOS (REGISTRO FÍSICO O CUADERNO DE INCIDENCIAS) EN CASO DE PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD.
	LOS COMUNICADOS INSTITUCIONALES NO ESTABAN LISTOS PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA (SIMULADA)	A) PREPARAR Y TENER LISTOS MENSAJES TIPO (INTERNO Y EXTERNO) PARA DISTINTOS ESCENARIOS, COORDINADOS POR GRH Y GCRI. B) CADA GERENCIA ASEGURARÁ QUE LOS MIEMBROS DEL GRUPO COMANDO CUENTEN CON UN CELULAR INSTITUCIONAL CON LAS APLICACIONES TEAMS, WHATSAPP.
	DIFICULTAD DE COMUNICACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS PARA CONFIRMAR SI EL EVENTO HABÍA AFECTADO SUS OPERACIONES.	DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA AL INTERNO DE OSINERGMIN PARA LOGRAR SENSIBILIZAR AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTAR PREPARADOS ANTE EVENTOS QUE IMPIDAN LA CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES CRÍTICAS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	3	0	1	0	0	4
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	3	0	1	0	0	4
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	3	0	1	0	0	4
OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES	1	0	0	0	0	1
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN	1	0	0	0	0	1
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	1	0	3	0	0	4
RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	1	0	1	0	0	2
RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	1	0	2	0	0	3
RESPUESTA A SAIP	1	0	1	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
INFORMACIÓN DE REQUISITOS TUPA	0	0
INFORMACIÓN GENERAL EN ENERGÍA	0	0
INFORMACIÓN TÉCNICA EN ENERGÍA	0	0
OFICIO DE RESPUESTA A RECLAMACIONES	0	0
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE SANCIÓN	0	0
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN DE USUARIOS	3	3
RESOLUCIÓN DE MEDIDA CAUTELAR	0	0
RESOLUCIÓN DE QUEJAS DE USUARIOS	2	2
RESPUESTA A SAIP	4	4

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