

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2020** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA** cuyo(a) titular es **CARMEN ANGELICA ESCOBEDO REVOREDO DE ALBAN** identificado(a) con DNI N° **10058306**

El evaluador de este reporte es **LUIS MARIANO CARDENAS MAURICIO**.

viernes, 26 de junio de 2020

**Subgerencia de Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

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

3468 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

| PRODUCTOS PRIORIZADOS   | RIESGO IDENTIFICADO   | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL  |   |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES  |                        |
|---|---|--|---|-------------------------|------------------|--|------------------------|
|   |   | MEDIDA DE CONTROL  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE  | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|   |   |  |   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |                        |
| AEI.01.01<br>PROGRAMA DE EXTENSIÓN CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADO A LA COMUNIDAD. | QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA NO CUENTE CON AULAS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y DE LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN  | GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS VIA DEMANDAS ADICIONALES. GESTIONAR ANTE DEFENSA CIVIL LOS CERTIFICADOS PERTINENTES. | VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA - DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA, UNIDAD FORMULADORA Y LOGISTICA. | 02/03/2020              | 31/12/2020       | GESTIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. FORMULACION DE INTERVENCIONES IOARR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE HISTORICA DE LA UNM |                        |
| AEI.0103<br>PROGRAMAS VIRTUALES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD.           | QUE NO SE DISPONGA DE CREDITO PRESUPUESTAL PARA CONTAR CON PLATAFORMAS EDUCATIVAS QUE GESTIONEN EN ENTORNO VIRTUAL LA PARTE ADMINISTRATIVA, ACADÉMICA Y DE COMUNICACIONES QUE PERMITA LA FORMACIÓN DIGITAL CONTINUA DE CALIDAD DE LA COMUNIDAD. | GESTIONAR ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD.   | UNIDAD FORMULADORA - VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA  | 28/02/2020              | 31/12/2020       | FORMULACION DE INTERVENCIONES IOARR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE HISTORICA DE LA UNM   |                        |



  
**CARMEN A. ESCOBEDO REVOREDO**  
Presidenta de la Comisión Organizadora  
Universidad Nacional de Música


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA DE LA COMISION ORGANIZADORA

Nombre y Apellidos: CARMEN ANGELICA ESCOBEDO  
REVOREDO DE ALBAN

DNI: 10058306



  
**C.P.C. Luis M. Cárdenas Mauricio**  
Jefe de la Unidad de Contabilidad

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

Cargo: RESPONSABLE

Nombre y Apellidos: LUIS MARIANO CARDENAS MAURICIO

DNI: 06800070

### GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

**Año** 2020 **Directiva** DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG **Grupo de Entidad** GRUPO 1 **Nivel de Gobierno** NACIONAL **Entregable** PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN **Estado** ENVIADO

[Consultar](#)

#### Relación de entregables

- Aprobar
- Devolver
- Enviar documento a la CGR
- Recuperar Entregable
- Ver Detalle
- Ver Historial
- Generar Reporte
- Consulta Mapa de Riesgos

| Código de Entreg | Año  | Código Entidad | Entidad                        | Nivel de Gobierno | Directiva                      | Grupo   | Entregable SCI                                    | Fecha Creación | Usuario Creación | Fecha Primer Envío | DNI Evaluador | Nombre de Evaluador            | Cargo Evaluador | Unidad Organica Evaluado | Doc. Acreditac | Nivel de Madurez | Estado  | Cantidad de Envíos | Plazo                                |
|------------------|------|----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|---|----------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| 9847             | 2020 | 3468           | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA | NACIONAL          | DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG | GRUPO 1 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | 26/06/20...    | E09734           | 26/06/2020         | 06800070      | CARDENAS MAURICIO LUIS MARIANO | RESPONSA...     | ADMINI... FINANC...      |                |                  | ENVIADO | 1                  | <span style="color: green;">●</span> |

Mostrando 1 de 1

- Leyenda**
- Con plazo para presentar
  - Enviado dentro del plazo
  - Enviado fuera del plazo
  - Omiso

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
IDENTIFICAR EL RIESGO (A)**

| 1<br>PRODUCTO PRIORIZADO  | 2<br>ATRIBUTOS DEL PRODUCTO PRIORIZADO   | 3<br>RIESGO IDENTIFICADO   |
|---|--|--|
| <b>AEI.01.01</b> Programa de Extensión Cultural y Proyección Social Vinculado a la Comunidad. | Desarrollo de una enseñanza de calidad en la formación de músicos profesionales; Organización de eventos culturales de calidad hacia a la comunidad    | Que la UNM no cuente con aulas suficientes para el desarrollo enseñanza universitaria y de los programas de extensión                                |
| <b>AEI.0103</b> Programas Virtuales de Formación Continua dirigidos a la comunidad.           | Enseñanza de cursos de música inclusiva, de calidad a través de los medios digitales, con recursos de conectividad dirigidos a jóvenes de todo el Perú | Que no se disponga de crédito Presupuestal para contar con medios informáticos que permita la formación digital continua de calidad de la comunidad. |
|   |  |  |



*[Handwritten Signature]*  
C.P.C. Luis M. Cárdenas Mauricio  
Jefe de la Unidad de Contabilidad

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

VALORAR EL RIESGO Y ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL (B)

| 3<br>RIESGO IDENTIFICADO  | 4<br>VALORACIÓN DEL RIESGO |          |                  |                  | 5<br>CAUSA | 6<br>MEDIDAS DE CONTROL   |
|---|----------------------------|----------|------------------|------------------|------------|---|
|   | PROBABILIDAD               | IMPACTOS | VALOR DEL RIESGO | NIVEL DEL RIESGO |            |   |
| Que la UNM no cuente con aulas suficientes par el desarr ollo enseñanza universitaria y de los programas de extensión                             | 6                          | 8        | 48               | Medio            | NO         | Carecer de aulas y auditorio<br>Gestionar proyectos de inversión y recursos financieros   |
| Que no se disponga de credito Presupuestal para contar con medios informaticos que permita la formación digital continua dirigido a la comunidad. | 6                          | 8        | 48               | Alto             | SI         | No cumplir con las Condiciones Básicas de Calidad<br>Gestionar proyectos de inversión para cumplir con las condiciones basicas de calidad |
|   |                            |          |                  |                  |            |   |

PROBABILIDAD

|          |    |
|----------|----|
| Baja     | 4  |
| Media    | 6  |
| Alta     | 8  |
| Muy Alta | 10 |

IMPACTO

|          |    |
|----------|----|
| Baja     | 4  |
| Media    | 6  |
| Alta     | 8  |
| Muy Alta | 10 |

IMPACTO

|              |          | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
|--------------|----------|------|-------|------|----------|
| PROBABILIDAD | Muy Alta | 40   | 60    | 80   | 100      |
|              | Alta     | 32   | 48    | 64   | 80       |
|              | Media    | 24   | 36    | 48   | 60       |
|              | Baja     | 16   | 24    | 32   | 40       |

| Riesgo Bajo | Riesgo Medio | Riesgo Alto | Riesgo Muy Alto |
|-------------|--------------|-------------|-----------------|
| 16 - 24     | 32 - 40      | 48 - 64     | 80 - 100        |



C.P.C. Lita M. Clarissa Mauricio  
 Jefe de la Unidad de Control Interno



SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (C)

| 1<br>PRODUCTO PRIORIZADO   | 3<br>RIESGO IDENTIFICADO  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL   |   |                         |                           | 7<br>MEDIOS DE VERIFICACIÓN  | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES                             |
|--|---|---|---|-------------------------|---------------------------|--|--|
|  |   | 6<br>MEDIDAS DE CONTROL   | U.O. RESPONSABLE  | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                           |  |  |
|  |   |   |   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO          |  |  |
| AEI.01.01 Programa de Extensión Cultural y Proyección Social Vinculado a la Comunidad. | Que la UNM no cuente con aulas suficientes para el desarrollo enseñanza universitaria y de los programas de extensión   | Gestionar ante el Ministerio de Educación proyectos de inversión y recursos financieros via de mandas adicionales           | Vicepresidencia Académica - Dirección de Gestión Académica y Unidad Formuladora | 02/03/2020              | 31/12/2020                | GESTIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. FORMULACION DE INTERVENCIONES IOARR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE HISTORICA DE LA UNM | Se gestionara el certificado de defensa civil de las sedes |
| AEI.0103 Programas Virtuales de Formación Continua dirigidos a la comunidad.           | Que no se disponga de credito Presupuestal para contar con plataformas educativas que gestionen en entorno virtual la parte administrativa, académica y de comunicaciones que permita la formación digital continua de calidad de la comunidad. | Gestionar ante el Ministerio de Educación proyectos de inversión para el cumplimiento de las condiciones basicas de calidad | Unidad Formuladora - VicePresidencia Académica                                  | 28/05/2020              | /12/2020 (EN TRAMITACION) | Formulacion de intervenciones IOARR para el cumplimiento de las condiciones basicas de calidad en la Sede Principal y Sede Histórica de la UNM   |  |
|  |   |   |   |                         |                           |  |  |
|  |   |   |   |                         |                           |  |  |

AEI = Acciones Estratégicas Institucionales



C.P.C. Luis M. Cárdenas Mauricio  
Jefe de la Unidad de Contabilidad