

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 REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2021** de la entidad **UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA** cuyo(a) titular es **LYDIA FATIMA HUNG WONG** identificado(a) con DNI N° **08787310**

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

miércoles, 31 de marzo de 2021

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 REMEDIACIÓN

3468 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	IMPLEMENTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DESIGNADO POR LA UNM	OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA	05/04/2021	31/12/2021	COMUNICACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A LA OFICINA DE CALIDAD INSTITUCIONAL	CABE SEÑALAR QUE LA UNM ESTA EN PROCESO DE ADECUACIÓN A LA LEY UNIVERSITARIA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SE HA COORDINADO CON LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD AFIN DE EVALUAR EL AVANCE DEL PROCESO DE ADECUACIÓN DE LA UNM EN EL MARCO DE LA LEY UNIVERSITARIA.	COMISIÓN ORGANIZADORA, A TRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL	05/04/2021	31/12/2021	MEMORANDUM, OFICIO O MENCIÓN EN LA MEMORIA ANUAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	EL EJERCICIO FISCAL 2020 POR SER UN AÑO ATÍPICO NO HA PERMITIDO A LAS AREAS ORGÁNICAS, GESTIONAR ADECUADAMENTE.
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	SE HA REALIZADO PREGUNTAS A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y LA UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES. LOS RIESGOS FUERON VALORADOS EN SU MOMENTO CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA Y LA COMISIÓN ORGANIZADORA.	01/03/2021	31/12/2021	CORREOS CON PREGUNTAS, INFORMES O COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA.	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SE TIENE LAS RECOMENDACIONES DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, UNIDAD FORMULADORA, UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-UTIC.	PRESIDENCIA, UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD Y ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO.	02/02/2021	31/12/2021	COMUNICACIÓN RECIBIDAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO Y PROCESO DE ADECUACIÓN A LA LEY UNIVERSITARIA.	SI BIEN LA UNM NO REALIZA GESTIÓN POR PROCESOS, TIENE PERSONAL QUE SE IDENTIFICA CON LA INSTITUCIÓN CON ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CONTROL PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA Y LOGRAR IMPLEMENTAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD.	COMISIÓN ORGANIZADORA CON EL APOYO DE LAS UNIDADES DE APOYO EN LA GESTIÓN DE EDECUACIÓN	02/01/2021	31/12/2021	INFORMES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS UNIDAD FORMULADORA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD.	LA UNM ESTA EN PROCESO DE ADECUACIÓN, EL ESTAR EN SITUACIÓN ATÍPICA POR LA EMERGENCIA SANITARIA, DONDE TODOS ESTAN TRABAJANDO EN FORMA VIRTUAL SIN EMBARGO SE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD DE LA GESTIÓN.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA ENCARGADA

Nombre y Apellidos: LYDIA FATIMA HUNG WONG

DNI: 08787310



Firmado digitalmente por:
HUNG WONG Lydia Fatima
FIR 08787310 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/03/2021 17:44:15-0500

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



Firmado digitalmente por:
CARDENAS MAURICIO Luis
Mariano FIR 06800070 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/03/2021 17:18:45-0500