

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 **2019** 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**.

miércoles, 30 de octubre de 2019

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 2019

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 HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	SE REALIZARA UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD Y LA IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	LA OFICINA DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA	02/10/2019	29/11/2019	LISTA DE ASISTENTES E INFORMA DE LA ENTIDAD QUE DICTE LA CHARLA	SE COORDINARA CON TODAS LAS ÁREAS A FIN DE ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL APOYO A LAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA OFICINA DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA	08/11/2019	31/12/2020	DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN, ASIGNACIÓN Y/O CONTRATO	SE COORDINARA CON LA TITULAR, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA DE PERSONAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SE IMPLIMENTARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA.	LA OFICINA DE PERSONAL DE LA U.N.M.	02/10/2019	31/03/2020	DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO O RENDIMIENTO, ELABORADA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE SERVIR,	LAS ACCIONES SERAN COORDINADAS CON LA TITULAR DE LA U.N.M.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ESTABLECER LOS INDICADORES PAR MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS O METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y/O POI.	LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA.	02/10/2019	31/01/2020	DOCUMENTO, INFORME, MEDIANTE EL CUAL SE DE A CONOCER DEL AVANCE DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.	



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 CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA OFICINA DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA	02/10/2019	31/03/2020	REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES O REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.	HACER LLEGAR SUGERENCIA A LA COMISIÓN ORGANIZADORA PARA INCLUIR EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA UNM A ELABORARSE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	INFORMAR A LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE QUE LA U.N. DE MÚSICA NO TIENE ENTRE SUS FINES LA EJECUCIÓN DE OBRAS.	UNIDAD FORMULADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA	02/10/2019	31/12/2019	DOCUMENTO INFORMANDO QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA NO EJECUTA OBRAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES, DESTITUCIÓN Y DESPIDOS, LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS O INHABILITADOS. EN ESPECIAL AL INGRESAR NUEVO PERSONAL A LA UNM.	LA OFICINA DE PERSONAL DE LA U.N.M.	02/10/2019	20/12/2020	REPORTE DE LAS CONSULTAS REALIZADAS EN EL PORTAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES, DESTITUCIÓN Y DESPIDOS "RNSDD".	DOCUMENTO DE JEFATURA DE PERSONAL DISPONIENDO LA REVISIÓN MENSUAL






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
Universidad Nacional de Música

V°B° del Funcionario responsable de implementar el SCI

Cargo: RESPONSABLE

Nombre y Apellidos: LUIS MARIANO CARDENAS MAURICIO

DNI: 06800070