

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 **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**.

lunes, 31 de mayo 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 CONTROL**

3468 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

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 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	ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y GESTIONAR LOS RECURSOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DEL MEF	UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES Y LA VICEPRESIDENCIA ACACEMICA Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PPTO.	02/01/2021	31/12/2021	INFORMES DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA Y DE LA UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES	LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN COORDINACIÓN CON LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN , LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES.	
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 LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL CREDITO PRESUPUESTAL QUE PERMITA FORTALECER LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.	UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES Y LA VICEPRESIDENCIA ACACEMICA.	02/01/2021	15/03/2021	INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN, OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN	POTENCIAR LOS SERVIDORES SFISICOS Y VIRTUALES DE LA UTIC.	
AEI.05.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN; CONTINGENCIA Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA UNM	QUE NO SE CUENTE CON LOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL DE LOS LOCALES CON LOS QUE CUENTA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA.	IMPLEMENTAR LOS MANUALES Y GUIAS DE SEGURIDAD Y REALIZAR EL TRAMITE ANTE LOS ENTES PERTINENTES LOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA	UNIDAD SERVICIOS GENERALES Y LA OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD	01/03/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS DE GESTIÓN PRESENTADOS ANTE EL ORGANO DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE LIMA Y PROTOCOLOS APROBADOS		
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	QUE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NO SEAN APROBADOS OPORTUNAMENTE							

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	QUE NO SE OBTENGA EL TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO	GETIONAR ANTE EL MINEDU, EL MEF Y LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES	COMISIÓN ORGANIZADORA, UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES	02/01/2021	31/12/2021	CON GESTIÓN ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES.	
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUNEDU DENIEGUE EL LICENCIAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA, LA ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS, IMPLEMENTACIÓN UNA MALLA CURRICULAR DE VANGUARDIA.	LA COMISIÓN ORGANIZADORA Y LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	02/01/2021	31/12/2021	LAS NORMAS APROBADAS POR LA COMISIÓN ORGANIZADORA	



Firmado digitalmente por:
HUNG WONG Lydia Fatima
FIR 08787310 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/05/2021 19:17:24-0500



Firmado digitalmente por:
CARDENAS MAURICIO Luis Mariano FIR 06800070 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31/05/2021 21:15:56-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA ENCARGADA**

Nombre y Apellidos: **LYDIA FATIMA HUNG WONG**

DNI: **08787310**

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**