

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** 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**.

viernes, 30 de julio de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

3468 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MUSICA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	02/01/2021	30/06/2021	OPINION DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	IMPLEMENTADA	
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 BASICAS DE CALIDAD.	COMISIÓN ORGANIZADORA CON EL APOYO DE LAS UNIDADES DE APOYO EN LA GESTIÓN DE EDECUACIÓN	02/01/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 233-2021-UNM Y 235-2021-UNM QUE APRUEBA LOS IOARR	CON LA EJECUCIÓN DE LOS IOARR SE ESPERA CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA CUMPLIR CON LAS CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD PARA EL LICENCIAMIENTO E INICIAR EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE PREGRADO.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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					PENDIENTE
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 TITUALR DE LA ENTIDAD	UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA Y LA COMISIÓN ORGANIZADORA.	02/01/2021	30/08/2021	PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS Y CONSULTAS A OPP Y UTIC		IMPLEMENTADA

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			
AEI.01.01 PROGRAMA DE EXTENSIÓN	QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MÚSICA NO CUENTE CON AULAS SUFICIENTES PARA EL DESARROLLO ENSEÑANZA UNIVERSITARIA Y DE LOS	ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y	UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES Y LA VICEPRESIDENCIA	02/01/2021	30/08/2021	SE TIENE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		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			
CULTURAL Y PROYECCIÓN SOCIAL VINCULADO A LA COMUNIDAD.	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN	GESTIONAR LOS RECURSOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DEL MEF	ACADEMICA Y OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PPTO.			APROBADOS		
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 FORTALCER LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN.	UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES Y LA VICEPRESIDENCIA ACADEMICA.	01/01/2021	30/08/2021	SE ADJUNTA LA ODEN DE COMPRA DE LAS COMPUTADORAS.	COMO PARTE DEL PROCESO SE ESTAN POTENCIANDO LOS SISTEMAS DE LA VICEPRESIDENCIA ACADEMICA, BIBLIOTE, EXTENSIÓN Y PLATAFORMA DE PAGOS VIRTUALES.	EN PROCESO
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	SUNEDU DENIEGUE EL LICENCIAMIENTO	IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTION 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					PENDIENTE
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 SUPEINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES	COMISIÓN ORGANIZADORA, UNIDAD FORMULADORA DE INVERSIONES					PENDIENTE
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					PENDIENTE

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>EN MATERIA PRESUPUESTAL EL PRINCIPAL PROBLEMA ES CONTAR CON EL CREDITO ADECUADO A FIN DE CONTAR CON DOCENTES UNIVERSITARIOS A FIN DE FORMAR LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LA UNM.</p>	<p>SE LOGRO LA APROBACIÓN DEL CAP PROVISIONAL, SE TIENE UN CREDITO PRESUPUESTAL RECIBIDO DEL MINEDU PARA CONTRATAR DOCENTES, LO CUAL SE TIENE PREVISTO REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2021.</p>
<p>POR LA CRISIS SANITARIA ORIGINADO POR EL COVID-19 EL GOBIERNO DICTO MEDIDAS A FIN DE CONTROLAR EL CONTAGIO, RESTRINGIENDO LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES QUE TIENEN UN IMPACTO NEGATIVO EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN Y LOGRAR LAS CONDICIONES BASICAS PARA OBTNER EL LICENCIAMIENTO A FIN DE GESTIONAR LA ENSEÑANZA EN PREGRADO.</p>	<p>LA COMISIÓN ORGANIZADORA MEDIANTE ARDUA LABOR VIRTUAL A APROBADO LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE GESTIÓN TENIENDO A LA FECHA UN AVANCE DEL 80%, ENTRE LAS NORMAS APROBADAS SE TIENE: ESTATUTO, PEI, POI, ROF, REGLAMENTO DE ADMISIÓN, REGLAMENTO DE ESTUDIANTES, REGLAMENTO DE DOCENTES, REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS, REGLEMANTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN, REGLAMENTO DISCIPLINARIO.</p>



Firmado digitalmente por:
HUNG WONG Lydia Fatima
 FIR 08787310 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/07/2021 19:16:02-0500



Firmado digitalmente por:
CARDENAS MAURICIO Luis
 Mariano FIR 06800070 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30/07/2021 19:38:56-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **PRESIDENTA ENCARGADA**

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

DNI: **08787310**

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: **RESPONSABLE**

Nombre y Apellidos: **LUIS MARIANO CARDENAS MAURICIO**

DNI: **06800070**