

ANEXO N° 1
PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL (PAA - SMC) 2022

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				Comentario y observaciones	
		MEDIDAS DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	LA FALTA DE CAPACITACIÓN AL DOCENTE PODRÍA AFECTAR LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, LIMITANDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	Capacitación a los docentes, orientada al adecuado uso de herramientas TIC y a cumplir con los estándares requeridos por la institución.	Dirección Académica	01/04/2022	31/10/2022	Informe semestral sobre capacitaciones brindadas a los docentes.	
INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E INSTITUCIONAL	LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA E INSTITUCIONAL PODRÍAN NO CUMPLIR CON PARÁMETROS DE CONCYTEC.	Cumplimiento de parámetros y rúbricas para la elaboración de planes e informes finales de tesis.	Dirección de Investigación Académica	01/04/2022	31/12/2022	Informe semestral de aplicación de estándares de calidad para la aprobación de planes de tesis y de informes finales de tesis.	
		Capacitación a los docentes, orientada al adecuado uso de herramientas TIC y a cumplir con los estándares requeridos por la institución.	Instituto JCMA / Dirección de Investigación Académica	01/04/2022	31/10/2022	Informe semestral sobre capacitaciones brindadas a los docentes.	
ADMINISTRACIÓN OPERATIVA E INSTITUCIONAL	LA INADECUADA ADMINISTRACIÓN OPERATIVA E INSTITUCIONAL PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE FORMA OPORTUNA.	Cumplimiento de Plan Anual de Contrataciones.	Dirección Administrativa	01/04/2022	31/12/2022	Informe semestral de ejecución del plan anual de contrataciones.	



PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				Comentario y observaciones	
		MEDIDAS DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		
GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES.	LA INSUFICIENCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES PODRÍA LIMITAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS.	Evaluación y aprobación del Plan de Desarrollo Informático y de Sistemas del CAEN-EPG.	Oficina de Tecnología, Información y Comunicación/Oficina de Planeamiento y Presupuesto	01/04/2022	30/09/2022	Informe de evaluación semestral sobre la aprobación y seguimiento al Plan de Desarrollo Informático y de Sistemas del CAEN-EPG.	Riesgo y medida de control asociados a los identificados en el PAA-SMC 2021.
		Evaluar el financiamiento del Plan de Desarrollo Informático y de Sistemas del CAEN-EPG.	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	01/10/2022	15/12/2022	Informe de evaluación del financiamiento al Plan de Desarrollo Informático y de Sistemas del CAEN-EPG.	Riesgo y medida de control asociados a los identificados en el PAA-SMC 2021.
GESTIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS.	LA INADECUADA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PODRÍA LIMITAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA.	Formulación y aprobación de Plan Multianual de autoevaluación de programas académicos	Oficina de Calidad Educativa	01/10/2022	31/12/2022	Plan Multianual de autoevaluación de programas académicos e informe de avance al AF 2022	
	EL NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE AUTOEVALUACIÓN DEL DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE SU CALIDAD.	Formulación y aprobación de Plan Multianual de autoevaluación de programas académicos	Oficina de Calidad Educativa	01/10/2022	31/12/2022	Informe semestral del desarrollo de las actividades de autoevaluación del doctorado.	Riesgo y medida de control asociados a los identificados en el PAA-SMC 2021.

Nota: Elaboración según Anexo N° 2 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobado con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, del 17 de mayo de 2019.

