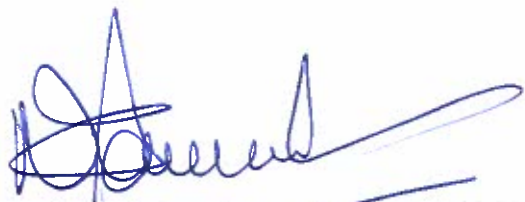


REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0848 - MINISTERIO DE DEFENSA
LIMA - LIMA - JESUS MARIA
AÑO 2020

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		
DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO - DPPGE	¿RETRASO EN LA GENERACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO A LOS DOCENTES	INICIO DE TRÁMITES DE CONTRATACIÓN EN FORMA OPORTUNA, DE ACUERDO A LA DIRECTIVA GENERAL N° 019-2020-MINDEF-VRD/DGA, PARA EL PRIMER SEMESTRE 2021	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01/12/2020	31/01/2021	PROGRAMACIÓN ACADÉMICA	
DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO - DPPGE	DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES DE CONECTARSE A LAS CLASES POR PROBLEMAS DE CONEXIÓN A INTERNET	CONSTATAción DEL INGRESO DE ESTUDIANTES A LAS CLASES EN EL MODO NO PRESENCIAL Y SINCRÓNICO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/01/2021	31/12/2021	INFORME SEMESTRAL DE LA ASISTENCIA A CLASES	
DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO - DPPGE	EVENTUALIDAD DE QUE ALGUNOS ESTUDIANTES PUEDAN ABANDONAR LOS ESTUDIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS	EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS ESTUDIANTES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	01/01/2021	31/12/2021	INFORMES SEMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE PAGOS Y REPROGRAMACIÓN DE LAS MENSUALIDADES	
DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO - DPPGE	PODRÍAN NO CONTAR CON EQUIPOS MULTIMEDIA E INSUMOS PARA EL DICTADO DE CLASES	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA	OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	01/01/2021	31/12/2021	REPORTE SEMESTRAL DE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EL DICTADO DE CLASES VIRTUALES	
DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO - DPPGE	POSIBILIDAD DE NO CONTAR CON SERVICIOS DE DOCENTES PARA EL DICTADO DE CLASES	CONSTATAción DEL INGRESO DE ESTUDIANTES A LAS CLASES EN EL MODO NO PRESENCIAL Y SINCRÓNICO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/01/2021	31/12/2021	INFORME SEMESTRAL DE LA ASISTENCIA A CLASES	

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		
DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO - DPPGE	POSIBILIDAD DE NO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE AUTOEVALUACIÓN	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN	OFICINA DE CALIDAD	01/01/2021	31/12/2021	INFORME SEMESTRAL DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN DEL DOCTORADO	
DOCTORADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DEL ESTADO - DPPGE	POSIBILIDAD DE QUE LOS DOCENTES NO CUMPLAN CON EL PERFIL PARA EL DICTADO DE CLASES	EVALUACIÓN DEL PERFIL DE OS DOCENTES POR PARTE DEL COORDINADOR ACADÉMICO	DIRECCIÓN ACADÉMICA	01/01/2021	31/12/2021	ACTAS DEL CONSEJO ACADÉMICO DE SELECCIÓN DE LOS DOCENTES CON LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL REQUERIDO	




Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRA DE DEFENSA

Nombre y Apellidos: NURIA DEL ROCIO ESPARCH FERNANDEZ

DNI: 09304028



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: JOSE ANGEL VALDIVIA MORON

DNI: 10721535